Agriculture et Agroalimentaire Canada
Agriculture and Agri-Food Canada

RAPPORT SUR LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

Volume 1 Numéro 2

MAÏS: SITUATION ET PERSPECTIVES

Le 19 juin 2009

Préparé par :
Groupe de l'analyse des marchés
Division des céréales et des oléagineux
Bureau de la chaîne de valeur des aliments
Direction générale des services à l'industrie et aux marchés
Agriculture et Agroalimentaire Canada
www.agr.gc.ca/gaod-dco

Canada

RAPPORT SUR LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

Volume 1 Numéro 2

MAÏS : SITUATION ET PERSPECTIVES

Le 19 juin 2009

Rapport sur les perspectives du marché

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2009

Version électronique disponible sur le site
www.agr.gc.ca/gaod-dco

ISSN 1920-200838
AAC n° 10918F

Les rapports sur les perspectives du marché sont publiés par le
Groupe de l'analyse des marchés
Division des céréales et des oléagineux
Bureau de la chaîne de valeur des aliments
Direction générale des services à l'industrie et aux marchés
Agriculture et Agroalimentaire Canada
303, rue Main, bureau 500
Winnipeg (Manitoba) Canada R3C 3G7
Téléphone : 204-983-8473
Télécopieur : 204-983-5524
Courriel : bulletin@agr.gc.ca

Directeur : Steve Lavergne 204-984-5484
Chef : Fred Oleson 204-983-0807

Analyste : Chris Beckman
Téléphone : 204-984-4929
Télécopieur : 204-983-5524
Courriel : chris.beckman@agr.gc.ca

Publié aussi en anglais sous le titre
Market Outlook Report
ISSN 1920-20082X
AAC n° 10918E

MAÏS : SITUATION ET PERSPECTIVES

Jusqu'à présent pour l'exercice 2008-2009, les prix du maïs aux États-Unis et au Canada demeurent élevés, alors que des niveaux de production plus faibles et une forte demande pour l'éthanol viennent compenser une augmentation marquée des stocks de report et un fléchissement de la demande pour les aliments de bétail. On s'attend à ce que les stocks de fin de campagne augmentent en général à l'échelle mondiale, alors qu'ils demeureront stables aux États-Unis. On prévoit un fort fléchissement du commerce mondial du maïs attribuable à la baisse des exportations américaines et à la faiblesse de la demande à l'importation de l'Union européenne.

Pour l'exercice 2009-2010, les perspectives en matière de prix du maïs sont optimistes, alors que la production américaine demeure stable avec un rendement plus élevé et l'expansion continue du secteur de l'éthanol. On prévoit que la production canadienne de maïs fléchira très légèrement, alors qu'une légère augmentation de la superficie ensemencée est aisément compensée par un rendement plus faible. Les importations de maïs devraient augmenter légèrement pour desservir le secteur en pleine expansion de l'éthanol dans l'est du Canada. On prévoit que les prix du maïs aux États-Unis augmenteront très légèrement alors que les prix canadiens subissent les effets négatifs de la reprise du dollar canadien. À moyen terme, on prévoit que la production de maïs en Amérique du Nord augmentera lentement alors que la superficie ensemencée demeure stable et que le rendement augmente. Le présent numéro du* Rapport sur les perspectives du marché *examine la situation actuelle et les perspectives pour le maïs.

SITUATION : 2008-2009

Céréales secondaires

La production **mondiale** de céréales secondaires représente environ la moitié de la production de céréales (blé, riz et céréales secondaires) à l'échelle de la planète. La production de céréales secondaires a augmenté d'environ 25 millions de tonnes (Mt) pour atteindre un volume record de 1,1 milliard de tonnes (Gt) à la suite d'une augmentation marquée des extrants de la Chine, de l'Union européenne (UE-27) et de la Russie. L'offre a augmenté d'environ 3 % en raison de l'augmentation des stocks de report et des extrants.

On prévoit que l'utilisation totale des céréales secondaires atteindra le niveau record de 1,08 Gt, même si le taux de croissance prévu a fléchi récemment à la suite d'un rétrécissement des marges dans le secteur de l'éthanol et de la concurrence posée par une offre accrue de blé de qualité inférieure en provenance de la Russie et de l'Ukraine. On prévoit que l'utilisation mondiale des céréales secondaires en tant qu'aliments pour animaux fléchira d'environ 1 % alors que les liquidations de troupeaux continuent en réaction à la forte augmentation des prix des aliments pour animaux. La moitié environ de la croissance de la consommation de céréales secondaires devrait se produire aux États-Unis et en Chine.

On s'attend à ce que la tendance à l'augmentation du commerce mondial des céréales secondaires se renverse complètement au cours de l'exercice 2008-2009, avec un fléchissement de 21 % des exportations à environ 102 Mt, à la suite du ralentissement de l'économie mondiale. Cette situation se reflète tout

particulièrement dans la réduction prévue de 50 % des exportations américaines de céréales secondaires pour la présente campagne agricole.

On prévoit que les stocks de fin de campagne augmenteront d'environ 22 Mt pour atteindre 178,4 Mt, un volume bien supérieur à la moyenne sur cinq ans.

Maïs

Le maïs représente environ 72 % du marché **mondial** des céréales secondaires, les États-Unis et la Chine représentant environ 40 % et 20 % de la production mondiale de maïs, respectivement.

La production mondiale de maïs a fléchi d'environ 1 % en grande partie en raison de la chute de 24 Mt des extrants américains, en partie compensée par l'augmentation de la production de l'UE-27. L'offre mondiale de maïs a augmenté de 15,3 Mt en comparaison de 2007-2008, alors que les stocks de report nettement plus élevé compensent aisément le fléchissement des extrants.

On prévoit que la consommation mondiale de maïs augmentera d'environ 3 % pour atteindre un nouveau sommet, alors que l'augmentation marquée des utilisations alimentaires et industrielles compense largement le fléchissement de l'utilisation pour l'alimentation du bétail. Les plus fortes augmentations de la demande à des fins industrielles proviendront des États-Unis et de la Chine, alors que les deux pays accroissent leur production d'éthanol.

On prévoit que le commerce mondial fléchira de 11 % pour passer sous la moyenne sur cinq ans, après les sommets historiques atteints en 2007-2008. Cette situation est largement attribuable au fléchissement marqué des importations européennes après la reprise de la production de blé dans l'Union européenne (la plus élevée depuis les cinq dernières années). Les stocks mondiaux de fin de campagne de maïs devraient fléchir légèrement en comparaison de l'année précédente, ramenant le ratio stocks-utilisation à 13,5 % (contre 16,8 % pour 2007-2008) et la moyenne sur cinq ans à 15,2 %.

États-Unis

Les États-Unis sont les plus importants producteurs et exportateurs de maïs au monde, avec 40 % des extrants mondiaux et 60 % du commerce mondial. Par conséquent, les prix mondiaux du maïs sont fortement dépendants des prix américains.

Aux États-Unis, la production de maïs s'est abaissée à 12,1 milliards de boisseaux (Gbu), ou 307,4 Mt, pour l'exercice 2008-2009, à la suite du fléchissement marqué de la superficie ensemencée, lui-même compensé partiellement par une augmentation du rendement de 3,2 bu/ac. La production américaine de maïs a été avantagée par un taux d'humidité propice s'étendant à la vaste majorité des régions de culture, bien que la récolte d'automne a été retardée dans la région du nord des Grandes plaines en raison d'une humidité excessive. On prévoit que l'offre américaine totale s'abaissera à 13,7 Gbu, le taux de production plus faible étant compensé partiellement par des stocks de report plus élevés.

La demande globale pour le maïs américain devrait diminuer, avec des variations massives de l'utilisation intérieure accompagnant un fléchissement marqué des exportations. On prévoit que la consommation d'aliments pour animaux et la consommation résiduelle aux États-Unis fléchiront d'environ 600 millions de boisseaux (Mbu) (ou 15,3 Mt) en comparaison de l'année dernière. Ce fléchissement est toutefois compensé par une augmentation comparable de la production d'éthanol, qui devrait consommer le tiers de l'offre américaine. La production d'éthanol devrait continuer à croître pour soutenir les mandats législatifs américains stipulant une teneur en alcool de 10 % dans l'essence, le ralentissement économique contribuant de plus à restreindre le taux de croissance. La production d'éthanol en 2008 a dépassé les 9 milliards de gallons et, en moyenne, l'industrie américaine de l'éthanol a produit 600 000 barils par jour. Des commentaires faits récemment par l'Administration américaine donnent à penser que le mandat de l'éthanol pourrait passer à 13 ou à 14 %, la Renewable Fuel Association demandant un mandat de 15 %.

La production américaine de drêches de distillerie avec solubles (DDS) s'élève conjointement avec la production d'éthanol et est estimée à environ 29 Mt, en comparaison d'environ 23 Mt en 2007-2008. Les DDS sont une source de remplacement de protéines et d'énergie dans les rations pour animaux, et leur production compense partiellement le fléchissement de la consommation de maïs par le bétail.

Pour 2008-2009, on prévoit que les paiements compensatoires pour prêt (PCP) aux États-Unis se maintiendront à un minimum, et n'auront donc pas de répercussions notables sur les prix du maïs. Pour

2007-2008, les paiements compensatoires pour prêt s'élevaient en moyenne à 0,14 $US le boisseau pour 0,1 Mbu, ce qui représente moins de 0,01 % de la récolte. En comparaison, en 2004-2005, 87 % de la récolte américaine avait donné lieu à 2,6 milliards de dollars américains en PCP, soit en moyenne 0,28 $US par boisseau.

Chine

La Chine est le second producteur de maïs en importance au monde et, pour 2008-2009, le USDA estime que ses extrants augmenteront de 9 % alors que le rendement plus élevé est largement compensé par une superficie récoltée légèrement inférieure. On prévoit que la consommation intérieure augmentera légèrement alors qu'un taux plus élevé d'utilisation en tant qu'aliment pour animaux est partiellement compensé par un taux plus faible de consommation alimentaire et industrielle et de consommation des semences. On prévoit que les exportations de maïs seront faibles avec 0,5 Mt, principalement vers la Corée, en comparaison des 15,2 Mt expédiées en 2002-2003. Les stocks de fin de campagne devraient s'élever d'environ un tiers pour atteindre leur niveau le plus élevé en cinq ans.

Brésil

La production de maïs au Brésil a fortement augmenté au cours des dernières années, et le pays s'est brièvement substitué à l'UE-27 à titre de troisième producteur de maïs en importance au monde. On prévoit que la production fléchira fortement en 2008-2009 en raison de la réduction de la superficie récoltée et des rendements beaucoup moins élevés. Néanmoins, ces rendements pourraient demeurer plus élevés que prévu grâce aux précipitations moyennes à fortes reçues par les régions centrales du pays au cours de la première moitié du mois de mars. Les exportations de maïs devraient augmenter fortement en 2008-2009 pour atteindre environ 10 Mt; le Brésil dépassera alors l'Argentine à titre de second exportateur de maïs au monde.

Canada

La production de maïs au Canada a augmenté régulièrement en réaction à la demande croissante de maïs fourrager par l'industrie du bétail et à la demande de l'industrie de l'éthanol. Une partie de l'augmentation de la production canadienne de maïs au cours des dernières années est attribuable à la disponibilité de variétés à rendement plus élevé qui sont davantage résistantes aux organismes nuisibles. Par exemple, Statistique Canada indique que 57 % de la superficie consacrée au maïs-grain pour 2008-2009 a reçu des semences génétiquement modifiées, en comparaison de seulement 49 % pour 2007-2008. L'Ontario, le Québec et le Manitoba sont les trois principales provinces productrices de maïs.

L'Ontario devrait produire environ 63 % de la production canadienne totale de maïs, en comparaison de 33 % pour le Québec et d'environ 4 % pour le Manitoba. En **Ontario,** la production de maïs est estimée à 6,9 Mt, en léger fléchissement depuis 2007-2008. Les rendements ont augmenté de 17 % pour atteindre un sommet de 9,8 t/ha (156 bu/ac) en raison des unités thermiques de croissance plus élevées qu'à l'habitude et des excellentes conditions de croissance. Néanmoins, les pluies de la fin de l'automne ont donné lieu à des cultures de maïs non récoltées et laissées dans les champs pendant l'hiver. Au **Québec**, la production de maïs a fléchi à 3,2 Mt en raison de la forte réduction de la superficie récoltée et des rendements. Au **Manitoba**, la production de maïs a augmenté considérablement depuis le milieu des années 90, mais a fléchi légèrement en 2008-2009 pour atteindre 0,47 Mt.

Pour 2008-2009, la production **canadienne** de maïs a fléchi à 10,6 Mt depuis le sommet de 11,6 Mt, en raison de la forte réduction de la superficie ensemencée et des rendements. Malgré une réduction de 13 % de l'offre, on prévoit que les importations fléchiront en comparaison des sommets enregistrés récemment, en raison de l'augmentation de l'offre en provenance des céréales fourragères concurrentes de l'Ouest du pays, en conjonction avec les liquidations de troupeaux qui se déroulent actuellement au sein du secteur canadien du bétail à la suite d'un rétrécissement des marges.

Pour 2008-2009, on prévoit que l'utilisation du maïs pour l'alimentation du bétail fléchira de 15 %, alors que les producteurs de bétail de l'ouest du Canada adopteront de nouveau l'orge et, à un degré moindre, le blé et l'avoine. Les exportations d'orge de l'Ouest du pays devraient fléchir en comparaison de 2007-2008, en supposant que la structure actuelle de commercialisation ne vit aucune modification notable. Cette situation devrait accroître la disponibilité de l'orge sur le marché intérieur de l'alimentation du bétail, malgré le fléchissement prévu de l'offre totale.

Parallèlement, le fléchissement des inventaires de bovins et de porcs d'une année sur l'autre a atteint 5,1 % et 10,2 %, respectivement, au 1er janvier 2009. Un rétrécissement des marges exerce actuellement une pression à la baisse sur la rentabilité des éleveurs, et un éleveur de bovins sur douze environ, et un éleveur de porcs sur cinq, ont cessé leurs activités selon des rapports publiés par le USDA. L'industrie canadienne du bétail a réussi à s'extraire de la situation d'inventaires excédentaires entraînée par la perturbation du commerce attribuable à l'encéphalopathie spongiforme bovine, mais elle doit néanmoins relever plusieurs défis. Les inventaires de fin d'année s'élevaient à 13,2 millions de têtes, en comparaison de 13,9 millions de têtes le 1er janvier 2008. Dans le cas des porcs, les inventaires au 1er janvier 2009 s'élevaient à 12,4 millions de têtes, en comparaison de 13,8 millions de têtes l'année précédente et du sommet de 15,1 millions de têtes atteint en 2006.

Le fort fléchissement prévu des importations de maïs fourrager dans l'ouest du Canada devrait être partiellement compensé par les importations ontariennes devant soutenir le secteur de l'éthanol en pleine croissance. À l'heure actuelle, l'Ontario est en mesure de produire environ 880 millions de litres (ML) d'éthanol, ce qui devrait nécessiter 2,3 Mt de maïs et donner lieu à la production de 0,70 Mt de DDS. Plusieurs projets de construction d'usines sont en cours de développement, et la capacité provinciale pourrait atteindre 2,3 milliards de litres (BL), nécessitant près de 7,0 Mt de maïs.

On prévoit que les stocks canadiens de fin de campagne de maïs fléchiront de 25 %, néanmoins les répercussions sur les prix devraient être minimes.

Prix du maïs

Pour 2008-2009, aux États-Unis, on prévoit que le prix du maïs à la ferme sera inchangé, entre 4,10 $ et 4,30 $US le boisseau, en comparaison de 4,20 $US le boisseau en 2007-2008. Le prix à terme moyen du maïs au Chicago Board of Trade (CBoT) a atteint de nouveaux sommets en juillet 2008, soutenu par des perspectives à long terme à la hausse pour la demande en biocarburants, des exportations solides, les préoccupations à l'égard des conditions de croissance et les faibles stocks de fin de campagne prévus.

Pour 2008-2009, on prévoit que les prix du maïs à Chatham, Canada, varieront de 160 à 180 $CAN la tonne, en comparaison de 180 $CAN la tonne en 2007-2008 et de la précédente moyenne sur cinq ans de 130 $CAN la tonne. Le dernier sommet récent pour le maïs sur le marché de Chatham avait été de 209 $CAN la tonne en 1995-1996.

Le prix du maïs au Canada est déterminé par le prix du maïs à la CME aux États-Unis, le taux de change canado-américain, les conditions d'offre et de demande au Canada, les coûts de transport et les frais de courtage. Le prix du maïs sur le marché intérieur est calculé sur la base des importations, puisque le Canada est maintenant déficitaire sur le plan des échanges de maïs. Les prix du maïs à l'automne sont généralement plus faibles qu'au États-Unis en raison de l'ampleur des disponibilités canadiennes. À mesure que progresse l'utilisation, les prix montent pour atteindre le seuil où l'importation de maïs américain devient rentable. Par conséquent, les prix canadiens sont normalement inférieurs aux prix américains et toute augmentation du prix intérieur est plafonnée par le recours à des importations du produit américain. Pour 2007-2008, la différence entre le prix du maïs sur le marché de la CME et sur celui de Chatham (Ontatio) était en moyenne de 24 $CAN la tonne en comparaison de 19 $CAN la tonne en 2006-2007.

PERSPECTIVES : 2009-2010

Céréales secondaires

Pour 2009-2010, on prévoit que la production **mondiale** de céréales secondaires augmentera très légèrement à environ 1,1 Gt, essentiellement en raison de rendements plus élevés. Les perspectives actuelles donnent lieu à beaucoup d'incertitude, néanmoins les premières indications laissent penser qu'un secteur américain du maïs encore stable sera compensé par le fléchissement prévu du nombre de plantations au Brésil.

Les prix élevés des céréales fourragères soutiennent une augmentation de la superficie ensemencée, tandis que les prix élevés des engrais exercent une pression à la baisse. On prévoit que l'offre augmentera légèrement en raison des stocks de report plus élevés. Malgré cette offre plus élevée, la consommation devrait présenter un taux de croissance comparable, contribuant ainsi à de faibles stocks de fin de campagne et à des prix nettement supérieurs à la moyenne sur 10 ans.

Maïs

On prévoit que la production **mondiale** de maïs fléchira très légèrement, alors que la réduction de la superficie ensemencée est compensée par des rendements plus élevés. L'offre devrait augmenter alors qu'une augmentation d'environ 9 Mt des stocks de report compensera largement un léger fléchissement des extrants. On prévoit que l'utilisation augmentera à un peu moins de 800 Mt pour soutenir l'expansion de la production d'éthanol en Amérique du Nord. Les échanges mondiaux de maïs devraient augmenter, tout en demeurant bien inférieurs aux niveaux établis en 2007-2008, en raison d'une offre concurrente moins importante de céréales secondaires et de blé de qualité inférieure. On prévoit que les stocks de fin de campagne seront moins élevés d'environ 11 Mt, ou 9 %, mais on les juge tout de même suffisants.

États-Unis

On prévoit que la superficie ensemencée fléchira légèrement pour atteindre 85 millions d'acres (Mac) (34,4 millions d'hectares {Mha}), selon les chiffres des *World Agriculture Supply and Demand Estimates* de l'USDA pour 2009. Néanmoins, les conditions plus froides et plus humides que d'habitude sur les Grandes plaines pourraient inciter certaines régions à remplacer le maïs par le soja. On prévoit des rendements de 155 boisseaux par acre (9,75 t/ha), soit inchangés par rapport à l'année précédente, mais inférieurs aux estimés précédents en raison d'un taux d'ensemencement plus lent qu'à la normale et d'un développement végétatif un peu tardif qui réduira la saison de végétation, en supposant que les conditions météorologiques demeurent normales pendant le reste de la campagne agricole. On prévoit que l'utilisation intérieure du maïs augmentera fortement alors que la croissance de la production d'éthanol compensera largement le fléchissement prévu de la demande de maïs fourrager. Les stocks de fin de campagne devraient diminuer du tiers environ en raison du prix moyen à la ferme.

Canada

Pour 2009-2010, on prévoit que la superficie ensemencée augmentera de moins de 5 %, bien que ce taux pourrait être moindre à la suite d'un printemps plus froid et plus tardif, d'une humidité excessive au printemps et des prix élevés des engrais, des conditions qui favorisent toutes le passage au soja. On prévoit que les rendements s'abaisseront aux volumes moyens habituels, en supposant des taux d'humidité et des unités thermiques normaux au cours de la période de croissance. L'offre du maïs devrait demeurer stable alors que le léger fléchissement de la production et des stocks de report compensera la hausse des importations. On prévoit que l'utilisation intérieure totale fléchira légèrement alors que la réduction de la demande pour le maïs fourrager est largement compensée par la croissance prévue de la production d'éthanol. Les importations canadiennes de maïs devraient augmenter en réaction à la demande accrue du secteur de l'éthanol en Ontario. On prévoit que les stocks de fin de campagne demeureront faibles et bien inférieurs à la moyenne sur cinq ans.

Prix

Pour 2009-2010, aux États-Unis, on prévoit que le prix du maïs à la ferme grimpera légèrement à 3,70-4,50 $US le boisseau, ce qui se traduirait par un prix au CBoT d'environ 4,30 $US le boisseau. Au Canada, le prix du maïs devrait augmenter légèrement à 145-175 $CAN la tonne.

Perspectives à moyen terme

Selon les *USDA Agricultural Projections to 2018*, la superficie ensemencée de maïs aux États-Unis devrait augmenter lentement au cours des dix prochaines années et devrait atteindre un sommet de 90,5 Mha d'ici 2016-2017 avant de se stabiliser.

Ces prévisions reflètent les dispositions de la *Food, Conservation and Energy Act* de 2008 (*2008 Farm Act*), qui abaissent à 32 Mac (13 Mha) la limite maximale de la superficie pouvant être inscrite au Conservation Reserve Program (CRP) à partir du 1er octobre 2009, en comparaison d'une limite antérieure de 39,2 Mac (15,9 Mha). Avec l'inscription actuellement de 34,8 Mac (14,1 Mha) au CRP, ce changement de politique permet de consacrer davantage de terres cultivables à la production. La majorité des terres réservées dans le cadre du CRP sont jugées être de moins bonne qualité et ne permettraient pas d'obtenir des rendements notables de maïs si elles étaient mises en culture.

À moyen terme, une grande partie de l'augmentation de production prévue sera attribuable à des rendements plus élevés, l'USDA prévoyant un rendement de 175 boisseaux par acre, une augmentation de 14% depuis 2008-2009. On prévoit que l'offre du maïs atteindra près de 16,1 Gbu d'ici 2018-2019, en comparaison de 13,7 Gbu en 2008-2009.

L'utilisation totale du maïs devrait augmenter de 16 % à moyen terme. On prévoit que l'utilisation industrielle augmentera en raison de la croissance rapide du secteur américain de l'éthanol, qui devrait commencer à ralentir en 2009-2010 et continuer à croître à un taux plus faible jusqu'en 2018-2019. Le USDA prévoit que la production d'éthanol consommera alors 5,1 Gbu de maïs, soit environ le tiers de la production américaine.

On prévoit que la consommation de maïs fourrager aux États-Unis augmentera légèrement pour atteindre 5,9 Mbu, soit 40 % des extrants. À moyen terme, le prix annuel moyen du maïs à la ferme devrait fléchir légèrement jusqu'en 2013-2014, puis recommencer à augmenter légèrement d'environ 5 ¢US le boisseau d'ici 2018-2019.

On prévoit que les exportations américaines augmenteront légèrement pour soutenir la croissance des secteurs du bétail en Asie, en Amérique latine, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Néanmoins, on s'attend à ce que l'expansion des échanges mondiaux de maïs se déroule principalement à l'extérieur des États-Unis.

Au Canada, on prévoit que la superficie ensemencée de maïs augmentera légèrement vers 2010-2011, puis se maintiendra à environ 1,30 million d'hectares jusqu'en 2018. Les niveaux de production devraient s'élever progressivement pour atteindre un sommet de près de 12 Mt en 2018-2019 en raison de la progression lente, mais régulière des rendements.

Pour 2009-2010, on prévoit que 2,40 Mt de maïs et 0,88 Mt de blé seront utilisés pour la production d'éthanol au Canada. D'ici 2018-2019, cette consommation devrait atteindre 2,84 Mt de maïs et 1,09 Mt de blé.

L'utilisation fourragère du maïs au Canada devrait fléchir très légèrement d'ici 2018-2019 en raison du nombre plus faible de porcs d'abattage et de bovins d'engraissement et d'une offre plus élevée d'ingrédients de remplacement tels que les DDS.

PROFIL PROVINCIAL : LE MAÏS DE L'ONTARIO

Environ 60 % de la superficie ensemencée en maïs au Canada se trouve en Ontario. Au cours des cinq dernières années, un peu plus de 0,7 Mha a été ensemencé en Ontario, et un peu moins de 0,7 Mha a été récolté. Environ la moitié de la superficie ensemencée en maïs de la province se trouve dans le sud de l'Ontario, les régions Ouest, Est et Centre de la province représentant environ 31 %, 13 % et 7 % respectivement de la superficie, avec quelques terres dans le nord de la province. En règle générale, on trouve le climat le plus approprié à la culture du maïs sur la péninsule méridionale de la province, entre les lacs Huron et Érié, tandis que les unités thermiques de croissance diminuent vers le Nord et l'Est.

Les deux tiers environ du maïs cultivé au Canada sont produits en Ontario; en 2008-2009 la production a atteint 6,9 Mt, en comparaison de la moyenne sur cinq ans de 6,2 Mt. Par province, les rendements sont les plus élevés en Ontario avec 9,8 t/ha en 2008-2009, en comparaison de 8,2 t/ha au Québec et de 6,7 t/ha au Manitoba. Les rendements en Ontario ont augmenté d'environ 45 % depuis 1990 grâce à l'introduction de nouvelles variétés et à l'amélioration des pratiques agronomiques.

En plus d'être le plus important producteur de maïs, l'Ontario est la principale province consommatrice de maïs au pays. L'Ontario représente environ la moitié de l'utilisation de maïs fourrager au Canada, estimée à 4,1 Mt par la Ontario Corn Producers Association (OCPA), pour l'alimentation des 3,2 millions de porcs et 1,7 million de bovins de la province. L'utilisation industrielle du maïs, principalement par le secteur de l'éthanol, est estimée à 3,5 Mt pour 2008-2009, une forte augmentation en comparaison des 3,1 Mt consommés en 2007-2008 et de la moyenne sur cinq ans de 2,8 Mt. La production d'éthanol a fortement augmenté au cours des dernières années, mais le taux de croissance a nettement ralenti et on prévoit que production s'élèvera à 2,3 GL après la construction de nouvelles usines. L'Ontario est également un important importateur de maïs, et on prévoit que la province représentera environ la moitié du maïs importé au Canada en 2008-2009, soit environ 1,0 Mt.

Environ 21 000 producteurs de maïs sont représentés par l'OCPA qui joue un rôle actif dans les activités de commercialisation, d'élaboration des politiques et de recherche. En 2009, l'OCPA devrait se regrouper avec d'autres associations agricoles pour former la Grain Farmers of Ontario.

MONDE : BILAN DU MAÏS

	2005 -2006	2006 -2007	2007 -2008	2008 -2009p	2009 -2010f
Superficie récoltée (Mha)	145,4	149,2	159,9	156,4	156,4
Rendement moyen (t/ha)	4,81	4,77	4,95	5,03	5,00
			millions de tonnes		
Argentine	15,8	22,5	22,0	13,0	15,0
Brésil	41,7	51,0	58,6	50,0	54,0
Canada	9,3	9,0	11,6	10,6	10,3
Chine, République populaire de	139,4	151,6	152,3	165,5	162,5
Égypte	5,9	6,1	6,2	6,2	6,3
UE-27	60,7	53,8	47,5	62,4	56,5
Inde	14,7	15,1	19,0	17,0	18,5
Indonésie	6,8	7,9	7,5	8,7	9,0
Mexique	19,5	22,4	23,6	25,0	24,0
Nigeria	7,0	7,8	6,5	7,9	8,3
Philippines	5,9	6,2	7,3	6,9	6,9
Russie, Fédération de	3,2	3,6	4,0	6,6	7,0
Serbie	nr	6,4	4,1	5,9	6,5
Afrique du Sud	6,9	7,3	13,2	12,0	11,5
Ukraine	7,2	6,4	7,4	11,4	9,5
États-Unis	282,3	267,5	331,2	307,4	303,2
Autres	72,5	67,6	69,6	70,8	72,6
Production totale	**698,8**	**712,2**	**791,6**	**787,3**	**781,5**
Stocks de report	131,5	124,2	109,0	130,7	138,5
Importations*	82,6	91,2	98,2	76,0	79,7
Offre totale	**830,3**	**836,4**	**900,6**	**918,0**	**920,0**
Alimentation, semences, industrie, autres	229,7	249,7	273,4	298,3	312,0
Alimentation du bétail	476,3	477,7	496,5	481,2	482,5
Exportations*	82,6	91,2	98,8	77,9	81,5
Utilisation totale	**706,0**	**727,4**	**769,9**	**779,5**	**794,5**
Stocks de fin de campagne	124,2	109,0	130,7	138,5	125,5
Ratio stocks-utilisation (%)	18 %	15 %	17 %	18 %	16 %

* somme des années de commercialisation des pays individuels
Source : USDA – juin 2009, p : préliminaire
f : prévisions; Agriculture et Agroalimentaire Canada et USDA, mai 2009

ÉTATS-UNIS : BILAN DU MAÏS

	2005 -2006	2006 -2007	2007 -2008	2008 -2009f	2009 -2010f
			millions d'hectares		
Superficie					
Ensemencée	53,7	31,7	37,8	34,8	34,4
Récoltée	30,4	28,6	35,0	31,8	31,5
Rendement (t/ha)	1,52	1,53	1,55	1,58	1,58
			millions de tonnes		
Stocks de report	53,7	50,0	33,1	41,3	40,6
Production	282,3	267,5	331,2	307,4	303,2
Importations	0,2	0,3	0,5	0,4	0,4
Total de l'offre	**336,2**	**317,8**	**364,8**	**349,0**	**344,2**
Exportations	54,5	54,0	61,9	44,5	48,3
Alimentation et résiduel	155,9	142,0	150,8	135,9	130,8
Alim., semences et industriel	75,7	88,7	110,8	128,0	137,4
Éthanol pour le carburant	40,7	53,8	76,9	95,3	104,1
Total de l'utilisation	**286,1**	**284,7**	**323,5**	**308,4**	**316,5**
Stocks de fin de campagne	**50,1**	**33,1**	**41,3**	**40,6**	**27,7**
Stocks libres	50,0	33,1	41,3	40,6	n/a
Prêts à rembourser	4,3	2,9	2,7	3,8	n/a
Ratio stocks-utilisation	17,5 %	11,6 %	12,8 %	13,2 %	8,7 %
Prix moyen à la ferme	79	120	165	165	169
Prix moyen à la ferme	2,00	3,04	4,20	4,08	4,29

Source : USDA, juin 2009
f : prévisions; Agriculture et Agroalimentaire Canada, mai 2009

CANADA : BILAN DU MAÏS

Campagne agricole	2005	2006	2007	2008	2009
sept.-août	-2006	-2007	-2008	-2009f	-2010f
Superficie ensemencée (milliers d'ha)	1,11	1,09	1,39	1,20	1,25
Superficie récoltée (milliers d'ha)	1,09	1,06	1,37	1,17	1,22
Rendement (t/ha)	8,60	8,47	8,51	9,06	8,61
			milliers de tonnes		
Stocks de report	1,80	2,00	1,34	1,46	1,10
Production	9,33	8,99	11,65	10,59	10,50
Importations	1,90	2,09	3,18	1,90	2,00
Total de l'offre	**13,04**	**13,08**	**16,17**	**13,95**	**13,60**
Exportations	0,24	0,29	0,84	0,30	0,30
Utilisation intérieure					
Alimentation et industriel	2,28	2,98	3,57	3,80	4,30
Semences	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02
Provendes, déchets, criblures, manutention*	8,50	8,46	10,28	8,73	7,79
Total de l'utilisation intérieure	**10,79**	**11,46**	**13,87**	**12,55**	**12,10**
Total de l'utilisation	**11,04**	**11,75**	**14,71**	**12,85**	**12,40**
Stocks de fin de campagne	**2,00**	**1,34**	**1,46**	**1,10**	**1,20**
Ratio stocks-utilisation	18,1 %	11,4 %	9,9 %	8,6 %	9,7 %
Superficie ensemencée (milliers d'ac)	2,75	2,70	3,44	2,98	3,08
Superficie récoltée (milliers d'ac)	2,68	2,62	3,38	2,89	3,01
Rendement (bu/ac)	137,0	134,9	135,6	144,3	137,2
Prix moyen ($/t)**	96,25 $	138 $	180 $	160-180 $	160-200 $

* calculés sur une base résiduelle

** Chatham voie n° 2

f : prévisions; Agriculture et Agroalimentaire Canada, mai 2009.

MONDE : COMMERCE DU MAÏS

Campagne agricole oct-sept	2005 -2006	2006 -2007	2007 -2008	2008 -2009f	2009 -2010f
			millions de tonnes		
Exportations totales					
Argentine	10,7	15,7	15,7	7,0	8,0
Brésil	2,8	8,1	7,9	10,0	10,0
Canada	0,2	0,3	0,9	0,5	0,3
Chine – République	3,7	5,3	0,5	0,5	0,5
UE-27	0,4	0,7	0,6	2,0	2,0
Paraguay	1,3	2,0	1,5	1,0	1,0
Fédération de Russie	0,1	0,1	0,0	1,3	1,0
Serbie	nr	0,9	0,1	1,0	1,2
Afrique du Sud	1,4	0,4	1,1	2,5	2,0
États-Unis	56,1	54,2	60,8	44,5	49,0
Ukraine	2,5	1,0	2,1	5,2	3,0
Autres	3,4	2,7	7,1	2,4	3,2
Total	**82,6**	**91,4**	**98,3**	**77,9**	**81,2**
Importations totales					
Algérie	2,1	2,5	2,2	1,9	2,1
Canada	1,9	2,2	3,1	1,6	2,4
Chili	1,6	1,5	1,6	1,8	1,7
Colombie	3,2	3,4	3,3	2,8	2,9
Costa Rica	0,7	0,7	0,7	0,6	0,7
Cuba	0,5	0,6	0,8	0,8	0,8
Republique dominicaine	1,1	1,2	1,1	0,9	1,0
Égypte	4,4	4,8	4,2	3,7	4,2
UE-27	2,6	7,1	14	2,5	2,5
Guatemala	0,8	0,8	0,6	0,8	0,8
Iran	2,3	3,3	2,9	2,7	2,9
Israël	1,1	1,3	1,4	1,3	1,3
Japon	16,6	16,7	16,6	16,5	16,3
République de Corée	8,5	8,7	9,3	7,0	7,5
Malaisie	2,5	2,4	3,2	2,0	2,6
Mexique	6,8	8,9	9,6	7,0	7,5
Maroc	1,5	1,7	1,9	1,5	1,6
Pérou	1,5	1,5	1,5	1,4	1,5
Arabie saoudite	1,5	1,6	2	1,7	1,8
Syrie	1,3	1,7	1,6	1,8	1,9
Taïwan	4,5	4,3	4,5	4,3	4,3
Tunisie	0,6	0,7	0,8	0,6	0,8
États-Unis	0,2	0,3	0,5	0,8	0,4
Venezuela	0,2	0,5	1,1	0,6	0,9
Autres	14	12,4	9,1	11,6	10,8
Total	**82,6**	**91,4**	**98,3**	**77,9**	**81,2**

Source : USDA à l'exception d'AAC pour le Canada en 2008-2009; p : préliminaire
f : prévisions; Agriculture et Agroalimentaire Canada

CANADA : EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS DE MAÏS

Campagne agricole sept.-août	2005 -2006	2006 -2007	2007 -2008	2008 -2009f	2009 -2010f
			millions de tonnes		
EXPORTATIONS					
Île-du-Prince-Édouard	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nouvelle-Écosse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Québec	237,2	203,3	594,9	500,0	195,0
Ontario	14,6	108,2	324,9	240,0	100,0
Manitoba	4,7	0,0	0,1	0,1	0,1
Saskatchewan	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
Alberta	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
Colombie-Britannique	0,0	3,1	9,9	8,0	5,0
Territoires du Nord-Ouest et Yukon	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IMPORTATIONS					
Nouvelle-Écosse	3,7	1,7	2,1	1,2	2,0
Nouveau-Brunswick	9,7	30,4	11,4	9,0	13,0
Québec	85,4	273,5	206,3	200,0	200,0
Ontario	1 101,4	1 112,6	680,7	850,0	750,0
Manitoba	445,0	362,4	852,9	400,0	510,0
Saskatchewan	66,0	40,2	224,4	100,0	100,0
Alberta	126,8	160,7	915,5	150,0	175,0
Colombie-Britannique	58,0	108,4	288,8	190,0	250,0

Source : Statistique Canada – juin 2009
f : prévisions; Agriculture et Agroalimentaire Canada, mai 2009

ONTARIO : OFFRE ET DEMANDE DE MAÏS

Campagne agricole	2005	2006	2007	2008	2009
sept.-août	-2006	-2007	-2008	-2009f	-2010f
Superficie ensemencée (Mha)	0,65	0,64	0,85	0,71	0,75
Superficie récoltée	0,63	0,62	0,83	0,70	0,74
Rendement (t/ha)	9,10	9,45	8,40	9,80	9,00
			milliers de tonnes		
Stocks de report					
À la ferme	750,0	950,0	550,0	600,0	700,0
Commercialisés	430,7	420,6	487,1	355,4	500,0
Total des stocks de report	**1 180,7**	**1 370,6**	**1 037,1**	**955,4**	**1 200,0**
Production	**5 766,1**	**5 867,7**	**6 985,3**	**6 858,3**	**6 605,0**
Importations[1]	**1 106,3**	**1 114,1**	**681,4**	**650,0**	**750,0**
Total de l'offre	**8 053,1**	**8 352,4**	**8 703,8**	**8 463,7**	**8 555,0**
Exportations					
Exportations vers le Québec	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exportations vers les autres	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Exportations vers les autres pays	5,3	92,0	381,4	150,0	125,0
Total des exportations	**30,3**	**117,0**	**406,4**	**175,0**	**150,0**
Consommation intérieure					
Humains, alimentation et	2 075,0	2 750,0	x	x	x
Semences	7,4	9,4	8,0	7,0	7,0
Provendes, déchets, criblures[3]	4 569,8	4 438,9	x	x	x
Total de la consommation	**6 652,2**	**7 198,3**	**7 342,0**	**7 088,7**	**7 505,0**
Stocks en fin d'année					
À la ferme	950,0	550,0	600,0	700,0	450,0
Commercialisés	420,6	487,1	355,4	500,0	325,0
Total des stocks de fin d'année	**1 370,6**	**1 037,1**	**955,4**	**1,200,0**	**775,0**
Total de la demande	**8 053,1**	**8 352,4**	**8 703,4**	**8 463,7**	**8 430,0**
Prix moyen pondéré par tonne	107,08 $	148,42 $	180,31 $	188,97 $	177,16 $

Source : Statistique Canada, Ontario Corn Producers Association

f : prévisions; Agriculture et Agroalimentaire Canada

1. Les exportations de céréales excluent les semences. Les importations de céréales englobent les semences.
2. L'éthanol est inclus dans l'utilisation industrielle.
3. Les provendes, déchets et criblures sont calculés sur une base résiduelle.

QUÉBEC : OFFRE ET DEMANDE DE MAÏS

Campagne agricole	2005	2006	2007	2008	2009
sept.-août	-2006	-2007	-2008	-2009f	-2010f
Superficie ensemencée (Mha)	0,41	0,39	0,45	0,40	0,40
Superficie récoltée	0,41	0,38	0,45	0,38	0,39
Rendement (t/ha)	8,21	7,20	9,13	8,25	8,30
			milliers de tonnes		
Stocks de report					
À la ferme	620,0	630,0	300,0	460,0	400,0
Commercialisés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total des stocks de report	**620,0**	**630,0**	**300,0**	**460,0**	**400,0**
Production	**3 350,0**	**2 700,0**	**4 100,0**	**3 150,0**	**3 225,0**
Importations[1]					
Importations par l'Ontario	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Importations par les autres pays	85,4	273,5	206,4	200,0	200,0
Total des importations	**85,4**	**273,5**	**206,4**	**200,0**	**200,0**
Total de l'offre	**4 055,4**	**3 603,5**	**4 606,4**	**3 810,0**	**3 625,0**
Exportations					
Export. vers les prov. autres que le	155,0	155,0	155,0	155,0	155,0
Exportations vers les autres pays	237,1	198,9	528,9	200,0	175,0
Total des exportations	**392,1**	**353,9**	**683,9**	**355,0**	**330,0**
Consommation intérieure					
Humains, alimentation et industriel[2]	65,0	70,0	x	x	x
Semences	3,1	3,6	3,2	3,5	3,5
Provendes, déchets, criblures[3]	2 965,3	2 876,0	x	x	x
Total de la consommation intérieure	**3 033,4**	**2 949,6**	**3 462,5**	**3 000,0**	**3 000,0**
Stocks en fin d'année					
À la ferme	630,0	300,0	460,0	400,0	295,0
Commercialisés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total des stocks de fin d'année	**630,0**	**300,0**	**460,0**	**400,0**	**295,0**
Total de la demande	**4 055,4**	**3 603,5**	**4 606,4**	**3 410,0**	**3 330,0**
Prix moyen pondéré par tonne	107,08 $	148,42 $	180,31 $	188,97 $	177,16 $

Source : Statistique Canada, Ontario Corn Producers Association

f : prévisions; Agriculture et Agroalimentaire Canada

1. Les exportations de céréales excluent les semences. Les importations de céréales englobent les semences.
2. L'éthanol est inclus dans l'utilisation industrielle.
3. Les provendes, déchets et criblures sont calculés sur une base résiduelle.

AUTRES PROVINCES CANADIENNES* : OFFRE ET DEMANDE DE MAÏS

Campagne agricole	2005	2006	2007	2008	2009
sept.-août	-2006	-2007	-2008	-2009f	-2010f
Superficie ensemencée (Mha)	0,41	0,39	0,45	0,40	0,40
Superficie récoltée	0,41	0,38	0,45	0,38	0,39
Rendement (t/ha)	8,21	7,20	9,13	8,25	8,30
			Milliers de tonnes		
Stocks de report					
À la ferme	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0
Commercialisés	0,8	0,1	0,1	1,8	0,1
Total des stocks de report	**0,8**	**0,1**	**0,1**	**41,8**	**0,1**
Production	**216,1**	**422,1**	**563,4**	**583,7**	**670,0**
Importations par le Québec	155,0	155,0	155,0	155,0	155,0
Importations par l'Ontario	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Importations par les autres pays	710,0	704,5	2 295,2	1 050,0	1 050,0
Total des importations	**890,0**	**884,5**	**2 475,2**	**1 230,0**	**1 230,0**
Total de l'offre	**1 106,9**	**1 306,7**	**3 038,7**	**1 855,5**	**1 900,1**
Total des exportations	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Consommation intérieure					
Humains, alimentation et industriel	140,0	160,0	450,0	x	x
Semences	1,5	1,6	1,7	1,7	3,5
Provendes, déchets, criblures [3]	965,3	1 145,0	2 545,2	x	x
Total consommation intérieure	**1 106,8**	**1 306,6**	**2 996,9**	**1 855,4**	**3 350,0**
Stocks en fin d'année					
À la ferme	0,0	0,0	40,0	0,0	300,0
Commercialisés	0,1	0,1	1,8	0,1	0,0
Total des stocks de fin d'année	**0,1**	**0,1**	**41,8**	**0,1**	**300,0**
Total de la demande	**1 106,9**	**1 306,7**	**3 038,7**	**3 410,0**	**3 350,0**

Source : Statistique Canada

f : prévisions; Agriculture et Agroalimentaire Canada

* à l'exclusion de l'Ontario et du Québec

1. Les exportations de céréales excluent les semences. Les importations de céréales englobent les semences.
2. L'éthanol est inclus dans l'utilisation industrielle.
3. Les provendes, déchets et criblures sont calculés sur une base résiduelle.